

BORDEREAUX DE REGLEMENT EN TIERS PAYANT

GARANT : GNA GENERATION NOUVELLE D'ASSURANCE						
						Date Comptable : 31/01/2022
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
01/2022	21000036	MAIRIE DE KOUMASSI	8 592 822	6 539 126	0	6 537 370
01/2022	21000075	EMERGIM SA	518 500	518 500	0	518 500
01/2022	22000008	TERMINAL DE SAN PÃ©DRO (TSP)	10 779 635	8 798 541	0	8 750 541
01/2022	21000079	FAMILLE DIALLO MAMOUDOU	221 350	177 080	0	177 080
01/2022	22000019	S3I	83 770	66 090	0	66 090
GENERATION NOUVELLE D'ASSURANCE			20 196 077	16 099 337	16 049 581	0

Nombre de lignes : 5

Pour le Departement des prestations

Pour la Direction Financière

Pour la Direction Générale